

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

100/218230  
Rec'd PCT/PTO 17 DEC 2004

REC'D 09 JUL 2004



WIPO

PCT

|   |   |  |
|---|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>40cdh/229011                                     | <b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416) |  |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP 03/04605   | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)<br>02.05.2003   | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>04.07.2002 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br>F28F9/00 |   |  |
| Anmelder<br>HYDAC S.A.  |   |  |

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).  
  
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I ☒ Grundlage des Bescheids
  - II ☐ Priorität
  - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

|  |   |
|--|---|
| Datum der Einreichung des Antrags<br><br>04.11.2003  | Datum der Fertigstellung dieses Berichts<br><br>12.07.2004  |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde<br><br> Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas<br>Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl<br>Fax: +31 70 340 - 3016 | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br>Mootz, F<br>Tel. +31 70 340-4263  |

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,        Nr.:
- ☐ Zeichnungen,     Blatt:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/04605

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 2-7,9-11 |
|                                | Nein: Ansprüche 1,8,12 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche          |
|                                | Nein: Ansprüche 1-12   |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche 1-12     |
|                                | Nein: Ansprüche        |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**

- 1) Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: DE 42 32 366 A

- 2) Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1, 8 und 12 nicht neu ist.

**2.1) Anspruch 1**

Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Abbildung 1) eine:

Vorrichtung zum Wärmetausch mit einem Wärmetauscher-Block, der auf einer Seite durch eine Einströmkammer (12) und auf der gegenüberliegenden Seite durch eine Ausströmkammer (13) für Zufuhr bzw. Abfuhr des Mediums begrenzt ist, der Fluidwege (14) für das Medium, die sich durch den Block von der Einströmkammer (12) zur Ausströmkammer (13) erstrecken und durch zwischen ihnen befindliche Strömungswege für das Hindurchleiten des anderen strömungsfähigen Mediums voneinander getrennt sind, sowie eine Deckplatte (23) aufweist, die sich, die Fluidwege (14) und Strömungswege überdeckend, von Einströmkammer (12) zur Ausströmkammer (13) erstreckt und den Block an einem Ende abschließt (Spalte 6, Zeilen 11 - 19), wobei die Deckplatte (23) zumindest einen inneren Durchgangskanal (43, Spalte 6, Zeilen 26 - 28) aufweist, der sich, die Fluidwege (14) umgehend, als Nebenstromkanal von der Einströmkammer (12) zur Ausströmkammer (13) erstreckt, durch zumindest eine Druckbegrenzungseinrichtung (24) sperrbar und durch Öffnen der Einrichtung (24, Spalte 5, Zeile 50 - 66) aufgrund einer zwischen Einströmkammer (12) und Ausströmkammer (13) herrschenden, einen vorbestimmten Schwellenwert überschreitenden Druckdifferenz freigebbar ist (Spalte 5, Zeilen 50 - 57).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Artikels 33(2) PCT).

**2.2) Ansprüche 8 und 12**

Aus D1 weiterhin bekannt ist eine Vorrichtung zum Wärmeaustausch, bei der

- **(Anspruch 8)** als Druckbegrenzungsvorrichtung jeweils ein Rückschlagventil in Form eines federbelasteten Sitzes vorgesehen ist (Spalte 5, Zeilen 53 - 62),
- **(Anspruch 12)** die jeweilige Druckbegrenzungseinrichtung (24) aus einem

mittels Druck angesteuerten Schliessteil besteht (Spalte 6, Zeilen 2 - 4).  
Der Gegenstand der Ansprüche 8 und 12 ist daher ebenfalls nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

- 3) Die abhängigen **Ansprüche 2 - 7 und 9 - 11** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen, da es sich bei diesen Merkmalen nur um eine Anzahl von mehreren naheliegenden Möglichkeiten handelt, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend auswählen würde, um die gestellten Aufgaben zu lösen.